

Palvelualue	Hyvinvointitoimiala					
Tilaus	Hallintopalvelut / hyvinvointi					
Vastuuhenkilö	Rauvala Kaisa					
	31.12.2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Vakinainen henkilöstö		8	7	7	7	7
Eläkeiän saavuttavat/eläköityvät		1	1	0	0	0
Muu poistuma		2	0	0	0	0
Rekrytoinnit		2	1	0	0	0
Vakinaisen henkilöstön määrä	8	7	7	7	7	7
Hankehenkilöstön määrä		0	0	0	0	0
Määräaikaisen henkilöstön määrä			1			
Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön HTV	3,4	9	7	7	7	7
Eläkeiän saavuttavat/Eläköityvät (ammattinimike/vuosi)						
Muu Poistuma (tarkempi selvitys, esim. sisäiset siirrot)						
yksi henkilö siirtynyt talouspalveluihin.						
Perustelut rekrytoinneille						
hallinnon henkilön rekrytointi						

Tilaus	Lasten ja nuorten palvelut					
Vastuuhenkilö	Hulkkonen Piia ja Kälve Johanna					
	31.12.2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Vakinainen henkilöstö		295	300	302	294	288
Eläkeiän saavuttavat/eläköityvät		8	8	3	6	6
Muu poistuma			0	0	0	0
Rekrytoinnit		8	14	0	1	0
Vakinaisen henkilöstön määrä	294	295	306	299	289	282
Hankehenkilöstön määrä		48	12	10	7	7
Määräaikaisen henkilöstön määrä		70	37	35	36	36
Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön HTV	429,7	394,5	355	344	332	325
Eläkeiän saavuttavat/Eläköityvät (ammattinimike/vuosi)						
luokanopettaja 2025, erityisopettaja 2025, päätoiminen tuntiopettaja 2025, lehtori (2) 2027, koulunkäynninohjaaja (2) 2027, lehtori (2) 2028, erityisopettaja 2028, rehtori 2028, koulunkäynninohjaaja 2028 / Vuonna 2024 -25 varh.kasv opettajia 4, varh.kasv. hoitajia 2						
Muu Poistuma (tarkempi selvitys, esim. sisäiset siirrot)						
Perustelut rekrytoinneille						
lakisääteiset palvelut						

Palvelualue	Hyvinvointitoimiala					
Tilaus	Vapaa-aikapalv. kehittäminen ja koordinointi sekä hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edistäminen					
Vastuhenkilö	Rautiala Marke					
	31.12.2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Vakinainen henkilöstö		62	62	60,4	59,4	50,4
Eläkeiän saavuttavat/eläköityvät			0,6			
Muu poistuma			1	2	9	
Rekrytoinnit		1				
Vakinaisen henkilöstön määrä	65	63	60,4	58,4	50,4	50,4
Hankehenkilöstön määrä/määräaik.		5	5	4	4	4
Määräaikaisen henkilöstön määrä		3	0	0	0	0
Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön HTV	118,2	62	65,4	62,4	54,4	54,4
<p>Eläkeiän saavuttavat/Eläköityvät (ammattinimike/vuosi) 1 henkilö eläköityy kulttuuritoimesta.</p> <p>Muu Poistuma (tarkempi selvitys, esim. sisäiset siirrot) uimahalli siirtyy Liikuntapaikat oy:lle 2027, sisäinen siirto 2025,</p> <p>Perustelut rekrytoinneille</p>						

Palvelualue	Hyvinvointitoimiala					
Tilaus						
Vastuhenkilö	Rauvala Kaisa					
	31.12.2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Vakinainen henkilöstö			369	361	360,4	345,4
Eläkeiän saavuttavat/eläköityvät			9,6	3	6	6
Muu poistuma			1	0	0	0
Rekrytoinnit			15	2	3	4
Vakinaisen henkilöstön määrä	367	365	373,4	364,4	346,4	339,4
Hankehenkilöstön määrä		53	17	14	11	11
Määräaikaisen henkilöstön määrä		73	38	35	36	36
Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön HTV	529,3	465,5	427,4	413,4	393,4	386,4